

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024年度)

单位名称		上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心											
整体支出规模（元）				全年预算数	全年执行数	执行率(%)							
		资金来源：（1）财政拨款		275,112,698.88	274,023,314.42	99.60							
		（2）其他资金		0.00	0.00	0.00							
		资金结构：（1）基本支出		8,811,240.00	8,325,030.92	94.48							
		（2）项目支出		266,301,458.88	265,698,283.50	99.77							
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况								
	<p>加强“家门口”服务体系建设，助推党群服务中心体系功能和“家门口”服务站建设，优化居委办公服务环境，规范台账、挂牌、制度上墙等。推进行业委员会规范化运作以及物业规范化、可视化服务。扎实推进电梯加装，落实工作场所，进行实体化办公，并购买第三方专业人员充实工作队伍，指导居民区开展业主大会、居民协商、签约等前期工作。强化业委会建设，在党建引领业委会建设的政策体系下，落实业委会主任工作例会制度、业委会四项约束机制、评优机制、四项支撑机制全面促进业委会规范运作。落实物业行业监管，组织第三方专业单位对区域内物业企业在物业管理情况开展综合考核评价。保障信访案件处置，及时处置各类信访案件，保障信访案件得到及时的处理。认真做好市容、环卫管理，结合“固全”迎检、“进博会”保障、“上海市园林街镇”创建等工作，扎实推进绿化养护工作落到实处，进一步营造辖区“宜居”生态环境。做实做细垃圾分类，在垃圾分类工作条线加强精细化管理，完善长效管理机制，保障垃圾分类成效持续稳步提升。</p>				<p>社区基层建设方面，39个居民区通过走访调研群众所急所盼，形成“愿景清单”，以部门扶持、区域化党建单位支撑、居民自治的方式，形成多元共治的强大合力，全力推进小区愿景目标的实施落地，全年共计完成19个镇级项目，20个自治项目，创造出更加舒适宜居的生活空间，提升“虹桥温度”，以实际行动回应居民对美好生活的向往。加装电梯方面，2024年新增签约28台、新增开工44台、新增完工36台，实现累计签约415台，累计开工333台，累计完工285台。老旧小区修缮方面，虹桥西郊公寓“美丽家园”建设项目竣工，虹桥路2806弄“美丽家园”建设项目开工，龙柏三村、虹桥小区及红春一公寓、振宏小区两个微更新项目开工，程家桥路191弄、221弄及程家桥路218弄、228弄部队项目竣工，程家桥路181弄部队项目完成开工前流程。市政建设方面，完成全镇15座适老适幼公厕改造和2座公厕大修项目。精品小区建设方面，完成4个小区市I类精品小区的复验，完成新增2个市I类精品小区，25个市级II类精品小区的创建，以及185个微更新。公园城市建设方面，完成了吴中路外环高速路东北角的“愿景公园”口袋公园的建设工作。河道建设方面，高门泾和西上澳塘河道通过了2024年度闵行区“健康幸福河湖”选树初步验收。雨污水管线方面，超10年雨水管线修复项目完工，万源路（蒲汇塘-吴美路）积水改善路面中修项目完工，虹桥晶典苑街坊道路雨污水管道工程完工。</p>								
分解目标自评													
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析					
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50						
		预算执行管理				10.20	10.20						
		预算绩效管理				4.50	4.50						
		资产管理				0.90	0.90						
		预算透明度				3.00	3.00						
		内部控制管理				2.40	2.40						
		预算信息化				1.50	1.50						
产出管理指标	30	数量指标	社区工作者培训工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			电梯加装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			小区业委会换届工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			智慧社区建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			物业企业补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			市政道路保洁完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			生活垃圾减量	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			援助律师聘请工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			家门口服务站建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			物业企业考核完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			市容整治工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			绿化设施养护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00						
			援助律师聘请覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50						

产出指标	25	质量指标	物业企业考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			智慧社区建设验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			物业企业补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			市容整治工作考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			家门口服务站建设验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			生活垃圾控制量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			电梯加装验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			绿化设施养护考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			市政道路保洁考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			社区工作者培训参与率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		时效指标	绿化设施养护完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			家门口服务站建设完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			市容整治工作完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			小区业委会换届工作完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			物业企业考核完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			智慧社区建设完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			市政道路保洁完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			物业企业补贴发放完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			援助律师聘请工作完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			电梯加装完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
			生活垃圾减量及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
			社区工作者培训工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	35	社会效益指标	广告管理规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
			重特大事故发生情况	0发生	达成指标	3.00	3.00	
			生态文明环境	提升	达成指标	3.00	3.00	
			整体物业管理水平	改善	达成指标	3.00	3.00	
			基层治理水平	提升	达成指标	4.00	4.00	
			投诉处置及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
			小区整体管理水平	提升	达成指标	5.00	4.50	小区管理水平可进一步提升
			市容市貌提升	提升	达成指标	5.00	4.50	市容市貌可进一步提升
			垃圾分类普及度	广泛知晓、实行	达成指标	5.00	4.50	居民垃圾分类意识有待进一步提升
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.50		